



# מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

## תשואות קרנות השתלמות לשנת 2020

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 28.2.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מס' קופה/ מסלול	שם קופה / מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (3/2020-2/2021)	תשואה לשנת 2021 (חודש 2/2021)		
				<b>המסלולים בקופת מגדל השתלמות :</b>
12,227,796	8.91	1.77	579	<b>מגדל השתלמות מסלול כללי</b> 512237744-00000000000579-0579-000
319,400	2.49	0.26	599	<b>מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות</b> 512237744-00000000000579-0599-000
341,232	20.76	3.49	869	<b>מגדל השתלמות מסלול מניות</b> 512237744-00000000000579-0869-000
27,010	7.52	2.59	868	<b>מגדל השתלמות מסלול חו"ל</b> 512237744-00000000000579-0868-000
260,633	-2.21	-1.30	865	<b>מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי</b> 512237744-00000000000579-0865-000
169,946	0.10	-0.01	864	<b>מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר</b> 512237744-00000000000579-0864-000
231,939	0.85	0.15	199	<b>מגדל השתלמות מסלול אג"ח</b> 512237744-00000000000579-0199-000
166,258	4.32	1.14	2048	<b>מגדל השתלמות מסלול כהלכה</b> 512237744-00000000000579-2048-000
453,656	11.06	2.02	7253	<b>מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה</b> 512237744-00000000000579-7253-000
192,919	8.88	1.53	7254	<b>מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60</b> 512237744-00000000000579-7254-000
44,214	4.90	1.20	7256	<b>מגדל השתלמות מסלול פאסיבי כללי</b> 512237744-00000000000579-7256-000
228,201	5.70	0.87	470	<b>מגדל השתלמות מסלול לבני 60 ומעלה</b> 512237744-00000000000579-0470-000

בשנים האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בניהולה של מגדל מקפת (לרבות במסלולי השקעה). למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של החברה. התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני מיזוג. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם n.l.u.



# מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

## תשואות קופות הגמל לשנת 2020

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 28.2.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מספר קופה/ מסלול	שם קופה / מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (3/2020-2/2021)	תשואה לשנת 2021 (חודש 2/2021)		
				<b>המסלולים בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים:</b>
108,203	20.97	3.46	863	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות</b> 512237744-00000000000744-0863-000
11,619	7.55	2.74	862	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל</b> 512237744-00000000000744-0862-000
103,675	-2.24	-1.31	859	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי</b> 512237744-00000000000744-0859-000
33,442	0.07	-0.01	858	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי קצר</b> 512237744-00000000000744-0858-000
146,412	2.26	0.22	8012	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח עד 10% מניות</b> 512237744-00000000000744-8012-000
814,396	11.21	2.05	9779	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה</b> 512237744-00000000000744-9779-000
1,767,105	9.22	1.79	9780	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60</b> 512237744-00000000000744-9780-000
641,391	5.91	0.93	9781	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה</b> 512237744-00000000000744-9781-000
125,810	8.62	1.50	745	<b>מגדל מרכזית לפיצויים</b> 512237744-00000000000745-0000-000
46,345	8.56	1.48	1161	<b>מקפת דמי מחלה</b> 512237744-000000000001161-0000-000
113,448	3.90	0.43	1304	<b>מקפת תקציבית</b> 512237744-000000000001304-0000-000

בשנים האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בניהולה של מגדל מקפת (לרבות במסלולי השקעה). למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של החברה. התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני מיזוג. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ט.ל.ח.

## תשואות קרנות להשקעה לשנת 2020

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 28.2.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מספר קופה/ מסלול	שם קופה/מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (3/2020-2/2021)	תשואה לשנת 2021 (חודש 2/2021)		
				<b>המסלולים בקופת מגדל קופת גמל להשקעה:</b>
5,957	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינם		7931	<b>מגדל גמל להשקעה שקלי טווח קצר</b> 512237744-00000000007930-7931-000
4,335			7933	<b>מגדל גמל להשקעה חו"ל</b> 512237744-00000000007930-7933-000
12,413	-1.75	-1.28	7932	<b>מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי</b> 512237744-00000000007930-7932-000
78,022	20.58	3.46	7934	<b>מגדל גמל להשקעה מניית</b> 512237744-00000000007930-7934-000
42,563	2.27	0.07	7935	<b>מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניית</b> 512237744-00000000007930-7935-000
234,796	8.61	1.57	7936	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול כללי</b> 512237744-00000000007930-7936-000
22,328	4.86	1.16	7937	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול הלכתי</b> 512237744-00000000007930-7937-000
				<b>המסלולים בקופת מגדל חיסכון לילד:</b>
64,648	4.54	1.16	9895	<b>מגדל חיסכון לילד מסלול הלכה</b> 512237744-00000000009894-9895-000
292,175	4.02	0.45	9896	<b>מגדל חיסכון לילד סיכון מועט</b> 512237744-00000000009894-9896-000
67,262	8.47	1.55	9897	<b>מגדל חיסכון לילד סיכון בינוני</b> 512237744-00000000009894-9897-000
48,389	19.98	3.47	9898	<b>מגדל חיסכון לילד סיכון מוגבר</b> 512237744-00000000009894-9898-000

בשנים האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בנייה של מגדל מקפת (לרבות במסלולי השקעה). למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של החברה. התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני מיזוג. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ט.ל.ח.